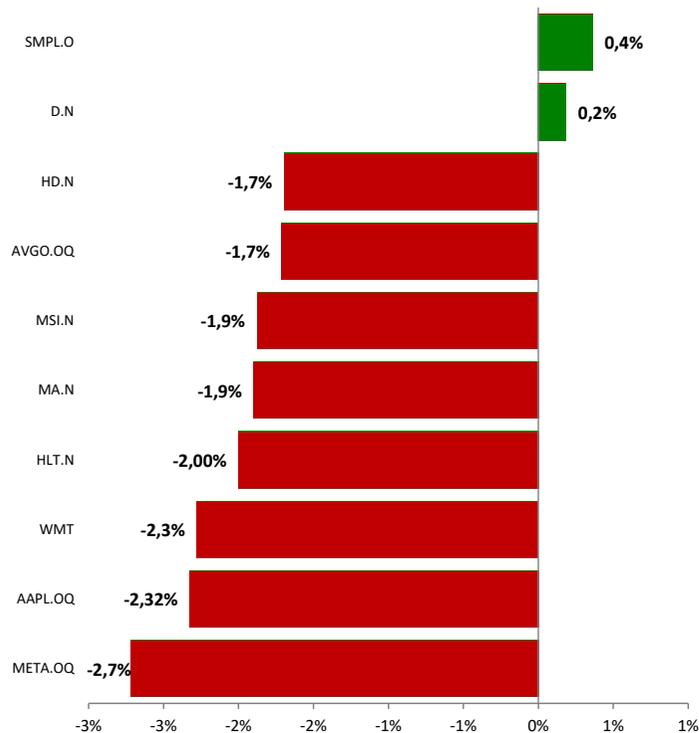


Инвестиционный портфель

вторник, 31 декабря 2024 г.



Лидеры роста и падения



| Компания | Цена | Объем \$ млн. | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. с нач.года | RSI |
|-------------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----|
| Apple Inc | 252,20 | 12,754 | -2,3% | 32,7% | 36,9% | 58 |
| Broadcom Inc | 235,58 | 9,737 | -1,7% | 66,8% | 122,5% | 68 |
| Dominion Energy Inc | 53,87 | 0,846 | 0,2% | 1,9% | 11,2% | 33 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 248,20 | 0,292 | -2,0% | 24,1% | 38,7% | 48 |
| Home Depot Inc | 389,43 | 0,737 | -1,7% | 18,5% | 15,1% | 21 |
| Mastercard Inc | 525,55 | 0,465 | -1,9% | 18,1% | 25,5% | 52 |
| Meta Platforms Inc | 591,24 | 2,319 | -2,7% | 23,2% | 71,6% | 40 |
| Motorola Solutions I | 463,59 | 0,170 | -1,9% | 28,8% | 48,6% | 30 |
| Simply Good Foods C | 38,72 | 0,829 | 0,4% | 4,8% | -2,2% | 71 |
| Walmart | 90,57 | 9,790 | -2,3% | 39,3% | 70,6% | 38 |

Отчет по позициям в акциях



Цена закрытия на дату:

30.12.2024

| Позиции | Акции | Валюта | Количество | Дата покупки | Цена покупки | Сумма покупки | Текущая цена | Текущая сумма | Сумма дохода | Доходность позиции, % | Stop-loss* | Take profit** |
|-------------------|-------------------------------|--------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|------------|---------------|
| Открытые | Apple Inc | USD | 45 | 07.10.2024 | 221,69 | 9 976 | 252,20 | 11 349,0 | 1 373 | 13,76% | 188,4 | 266,0 |
| Открытые | Broadcom Inc | USD | 57 | 07.10.2024 | 175,08 | 9 980 | 235,58 | 13 428,1 | 3 449 | 34,56% | 148,8 | 210,1 |
| Открытые | Dominion Energy Inc | USD | 175 | 07.10.2024 | 57,09 | 9 991 | 53,87 | 9 427,3 | -564 | -5,64% | 48,5 | 68,5 |
| Открытые | Hilton Worldwide Holdings Inc | USD | 43 | 25.06.2024 | 232,50 | 9 998 | 248,20 | 10 672,6 | 675 | 6,75% | 197,6 | 279,0 |
| Открытые | Home Depot Inc | USD | 24 | 07.10.2024 | 408,06 | 9 793 | 389,43 | 9 346,3 | -447 | -4,57% | 346,9 | 489,7 |
| Открытые | Mastercard Inc | USD | 20 | 07.10.2024 | 491,30 | 9 826 | 525,55 | 10 511,0 | 685 | 6,97% | 417,6 | 589,6 |
| Открытые | Meta Platforms Inc | USD | 17 | 07.10.2024 | 584,78 | 9 941 | 591,24 | 10 051,1 | 110 | 1,10% | 497,1 | 701,7 |
| Открытые | Motorola Solutions Inc | USD | 22 | 07.10.2024 | 449,19 | 9 882 | 463,59 | 10 199,0 | 317 | 3,21% | 381,8 | 539,0 |
| Открытые | Simply Good Foods Co | USD | 295 | 07.10.2024 | 33,80 | 9 971 | 38,72 | 11 422,4 | 1 451 | 14,56% | 28,7 | 40,6 |
| Открытые | Walmart | USD | 126 | 25.06.2024 | 79,10 | 9 967 | 90,57 | 11 411,8 | 1 445 | 14,50% | 67,2 | 94,9 |
| 30.12.2024 | | | | | | 99 324 | | 107 819 | | | | |

Доходность портфеля

8,55%

| | 07.10.2024 | 30.12.2024 | |
|----------|------------|------------|--------|
| S&P 500 | 5 695,94 | 5 906,94 | 3,70% |
| FTSE 100 | 8 303,62 | 8 121,01 | -2,20% |
| NASDAQ | 19 800,74 | 21 197,09 | 7,05% |

*Рекомендация Закрыть позицию - Sell в связи с достижением уровня Stop loss

**Рекомендации к Закрытию позиции в связи с достижением уровня Take Profit

Департамент Управления по работе с клиентами

Начальник Управления по работе с клиентами

Светлана Кулешова
SKuleshova@centras.kz

Специалист
Светлана Сумина
Ssumina@centras.kz

Специалист
Рамиля Имамдунова
RImamdunova@centras.kz

Аналитический департамент

Директор Департамента

Маржан Меланич
MMelanich@centras.kz

Младший Аналитик
Томирис Токкожа
TTokkozha@centras.kz

Младший Аналитик
Аяулым Сарсембаева
ASarsembayeva@centras.kz

Департамент Торговых Операций

Директор Департамента

Айдын Наурызбаев
ANauryzbayev@centras.kz

Специалист
Азамат Азаткалиев
AAzatkaliyev@centras.kz

Вице-президент Департамента

Ардак Ашимова
AAshimova@centras.kz

Специалист
Айназия Алдиярова
AAldiyarova@centras.kz

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities".

Centras Securities, 2024 г.